



Datum/date: 2016-04-13

Tid/ time: 13.00

Plats/location: White Room

Kallelse till/Call to attend sent to:

Johan Redström, Rektor/rector
Maria Göransdotter, Vicerektor/Vice rector
Christoffel Kuenen, Doktorandrepresentant/ PhD
student representative
Catharina Henje, arbetsmiljöombud/work
environment representative
Rickard Åström, ombud för lika villkor/equal access
representative
Mindy Lee, studentrepresentant/student
representative
Lars Byström, arbetsplatsombud ST
Peter Lundholm, arbetsplatsombud SULF/Saco-S

Närvarande/present:

Johan Redström, rektor/rector
Maria Göransdotter, vicerektor/Vice Rector
Rickard Åström, Ombud för lika villkor/equal access
representative
Monica Lindh-Karlsson, Doktorandrepresentant/PhD
student representative
Catharina Henje, arbetsmiljöombud/work
environment representative
Mindy Lee, studentrepresentant / student
representative
Lars Byström, arbetsplatsombud ST samt biträdande
arbetsmiljöombud/local union representative
Peter Lundholm, arbetsplatsombud SULF, Saco-S /
local union representative SULF, Saco-S
Emma Skog, Sekreterare /minute taker

Personal/Staff

Personalförändringar /
Staff changes

Ramya Kumar kommer att praktisera på Designhögskolan genom arbetsförmedlingen och programmet "Korta Vägen". Hon har erfarenhet av att arbeta som Customer Relations och Event Manager samt inom HR, och kommer att arbeta med alumnikontakter samt studentrekrytering. Ramya börjar 18 april och kommer dela rum med Helena Moliis/ *Ramya Kumar will work at UID through Arbetsförmedlingen and "Korta vägen". She has experience working with customer relations and event management and HR, and will work with alumni and recruitment processes. Ramya begins April 18. She will share office with Helena Moliis.*

Jonas Sandström börjar sin anställning den 1 maj och har sin första dag 2 maj/ *Jonas Sandström starts his employment as a Senior lecturer May 1, and works his first day May 2.*

Pågående rekryteringar/
ongoing recruitments

Doktorandtjänst. Rekryteringen av den nya doktoranden går framåt. Fyra personer har blivit uttagna till intervjuer och dessa kommer hållas under torsdagen vecka 16/ *The recruitment for the new PhD position moves forward. Four applicants has been selected. Interviews will be held Thursday week 16.*

Kommande rekryteringar/
Upcoming recruitments

Ytterligare doktorandtjänst Planeringen för en andra doktorandtjänst är igång/*We are also planning for another PhD position, but this is still a work in progress.*

Rekrytering. Rekryteringen av en lärare i interaktionsdesign är planerad. Detta måste godkännas av fakulteten innan vi går vidare. Anställningsprofil samverkas. Fråga om behörighet: varför krav på masterexamen? Anledningen är att undervisning ska ske på masternivå, och då är egen masterexamen minimumnivå för kompetens. / *We are planning to recruit a teacher in interaction design. The proposal has to be accepted by the faculty before we can move forward with this. The recruitment profile is discussed, and a question made about the requirement for master level degree. The reason is that the person will teach also on master level, and then needs a minimum competence of own master level degree.*

Övriga kommande rekryteringar/ *Other upcoming recruitments*

Kommande rekryteringar innefattar: en professor, en kommunikationsingenjör och en forskningsingenjör samt adjungerade professorer/ *Upcoming are still: Professor, a communications officer and a research engineer and professors of practice.*

David Risberg har vikarierat för Lars Isaksson i snart två år. När vi ska förlänga vikariatet måste tjänsten enligt universitetets förordningar utlysas/ *David Risberg has been the substitute for Lars Isaksson for almost two years. When we are to extend this employment this position has to be announced publicly because of rules and regulations.*

Vi ansöker om rekryteringsprövning för Lorenzo Davoli för en tidsbegränsad anställning som forskare under tre månader med finansiering från PostNord och Telia. / *We are asking permission to employ Lorenzo Davoli on a three month employment as researcher, funded by PostNord and Telia.*

Bemanningsplanering/*staff planning*

Ett första utkast till bemanningsplanering kommer inom kort att skickas ut/ *A suggestion for staff planning will be sent out shortly.*

Ekonomi/ Economy

Prognos, resultat 2015 /
prognosis of result 2015

Inga nyheter sedan förra mötet. Vi har ett bättre ekonomiskt läge i år då fler studenter än planerat genomförde sina studier 2015, och vi fått en retroaktiv utbetalning. / *No news since last meeting. We have more money this year since a higher number of students than*

planned studied at UID during 2015, for which we received retroactive payment.

Beslutsmötets dagordning/Decision meeting agenda

10. Ansökan om uppdaterad budget, KUA, Marije de Haas/ *Application for updated budget ADW, Marije de Haas* Monica Lindh Karlsson föredrar ärendet. Marije de Haas har lämnat in en uppdaterad budget för sitt konstnärliga utvecklings arbete. Godkännande förordas. /*Monica Lindh Karlsson presents the item. Marije de Haas has sent in a application for updated budget for her artistic development work (ADW) . Suggestion to approve.*
11. Policy för resemedel/ *Policy for travel funding* Johan Redström föredrar ärendet. Denna reviderade policy kommer underlätta för anställda att se vilka sorters resor man kan söka ersättning för. Policies förtydligar även vilken omfattning man kan söka för, samt när. Doktorander kan inte söka dessa medel, utan enbart övriga anställda. Istället får doktorander en något ökad expensbudget, vilken de planerar användningen av tillsammans med handledare. Anställda som vet att de skickat in bidrag till konferenser kan ansöka i god tid, även innan de vet om de blivit accepterade. Bidraget omfattar även T/A personal. /*Johan Redström presents the item. With the revised policy it will be easier for staff to see what kind of travels they can seek funding for, and when. The PhD students will not be able to apply for this funding, but will get a bit more expense funding that they plan the use of together with their supervisor. Staff that know that they have sent in papers to conferences can apply in good time for their funding, already before they know if they are accepted or not. TA staff also have the right to apply for funding for their trips.*
12. Ansökan om resemedel från Ståhl, Lindström och Wiltse/ *Application for travel funding, Ståhl, Lindström and Wiltse* Monica Lindh Karlsson föredrar ärendet. Godkännande förordas, efter att ny policy beslutats. /*Monica Lindh Karlsson presents the item. Suggestion to approve, after new policy is approved.*
13. Ansökan om resemedel Rosenbak/ *Application for travel funding, Rosenbak* Monica Lindh-Karlsson föredrar ärendet, och refererar diskussionen i Forskningsrådet (protokoll ännu ej justerat). Ansökan kom in sent och 2015 års budget är redan stängd, därmed föreslås ansökan avslås/ *Monica Lindh Karlsson presents the item. The application came in late and the 2015 yeast budget is already closed, therefore the suggestion is to not approve application.*

Arbetsmiljö / Work environment

Psykosocial arbetsmiljö/*Psychosocial work environment* Alla studenter och anställda har fått en enkät om arbetsmiljö och ansökan stänger 20 april./*All employees and students has got a survey of work environment and last day to send it in is 20th of april.*

Lika villkor/*Equal access* Lika villkor-gruppen har haft ett möte med Barbra Giles, fakultetsombud för lika villkor. På mötet pratade de om möjligheten att få en HBTQI-certiifiering/ *The equal access-group have had a meeting with Barbra Gilles, the faculty representative for equal access. At the meeting thay talked about the possibilities of getting a LGTBQ-certification*

Konstnärligt Campus/Umeå Arts Campus

Samverkan KC /
Collaboration at UAC Bildmuseets Eames-utställning öppnar i helgen /*The Bildmuseet's Eames exhibition opens this weekend.*

Rickard Åström har haft ett möte med Sliperiet och diskuterade bland annat att Studenter i dagsläget måste betala ett medlemskap för att få nyttja utrusningen/ *Rickard Åström has had a meeting with Sliperiet and one of the issues was about the students access to the Labs and the costs for that.*

Övriga frågor / *Other issues* Inga övriga frågor/ *No other issues*

Johan Redström
Rektor ordförande/
Rector, chair

Lars Byström
ST representative,
representative ST

Maria Göransdotter
Vice rektor/ *Vice rector*